

# 哈尔滨市道里区通江街道办事处

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

通江办事处部门职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空森林防火、防汛防旱、防风防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

通江街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：党群办，行政办，财经办，社会事务办，城管办，综治办，社区服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	通江街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	7

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.20	一、一般公共服务支出	31	392.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	592.76
	9		九、卫生健康支出	39	208.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,272.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,272.24	<b>总计</b>	60	1,272.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,272.19	1,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.72	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,272.24	543.99	728.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.19	339.72	52.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.97	338.72	29.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.76	128.77	463.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	142.74	0.00	142.74	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	142.74	0.00	142.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.43	38.77	169.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,257.20	一、一般公共服务支出	33	392.19	392.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.40	0.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	592.76	592.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.43	208.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.73	20.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.72	36.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,272.24	1,257.24	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,272.24	<b>总计</b>	64	1,272.24	1,257.24	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,257.24	543.99	713.26
201	一般公共服务支出	392.19	339.72	52.47
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.97	338.72	29.25
2010301	行政运行	338.72	338.72	0.00
2010308	信访事务	29.25	0.00	29.25
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	4.97	0.00	4.97
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012906	工会事务	2.97	0.00	2.97
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	17.25	0.00	17.25
2013202	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79
2013299	其他组织事务支出	9.46	0.00	9.46
203	国防支出	0.40	0.00	0.40
20306	国防动员	0.40	0.00	0.40
2030607	民兵	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	592.76	128.77	463.99
20802	民政管理事务	319.25	0.00	319.25
2080208	基层政权建设和社区治理	319.25	0.00	319.25
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
20825	其他生活救助	142.74	0.00	142.74
2082501	其他城市生活救助	142.74	0.00	142.74
210	卫生健康支出	208.43	38.77	169.66
21004	公共卫生	66.52	0.00	66.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.52	0.00	66.52
21007	计划生育事务	103.14	0.00	103.14
2100799	其他计划生育事务支出	103.14	0.00	103.14
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00
212	城乡社区支出	20.73	0.00	20.73
21205	城乡社区环境卫生	20.73	0.00	20.73
2120501	城乡社区环境卫生	20.73	0.00	20.73
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.06	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.06	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.71	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	516.14					公用经费合计	27.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度总收入1,272.24万元，其中本年收入1,272.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,257.20万元，比上年决算数增加14.31万元，增长1.15%。主要变动情况：一是财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，比上年决算数增加5.80万元，增长63.04%。主要变动情况：一是增加社会福利公益支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少2.47万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年年无此项拨款。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度总支出1,272.24万元，其中本年支出1,272.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.99万元，比上年决算数减少33.99万元，下降5.88%。主要变动情况：厉行节约、节俭办公。

2. 项目支出728.25万元，比上年决算数增加51.68万元，增长7.64%。主要变动情况：城管费用增加。

## **二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## **三、机关运行经费支出情况**

哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度机关运行经费支出27.84万元，比上年决算数减少35.85万元，下降56.29%。主要增减变动情况是：厉行节约、节俭办公。

## **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

## **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区通江街道办事处共有车辆19辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是城管专用车辆。单价



100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5439.57平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，通江街道办事处对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1272.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年城维作业资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通江街道办事处组织对信访、临时救助等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1257.2万元，政府性基金预算支出15万元。从评价情况来看，完成了年初预期目标。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

通江街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1272.24万元，执行数为1272.24万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了年初预期目标。发现的主要问题及原因：一是缺少相关知识储备；二是无专业人员操作。下一步改进措施：一是加强学习相关知识；二是增加知识储备。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

通江街道办事处对0个项目（专项）支出开展了绩效自

评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

通江街道街道办事处组织对城管及计生特扶金3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计126.36万元，执行数合计126.36万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“城管343配比金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为29万元，执行数为229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。同时对执行的项目分别考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，在绩效目标确定的前提下，保证成本最小，效益最高。发现的主要问题及原因：因缺少绩效相关理论知识储备，设计的绩效评价指标针对性不强，导致评价项目实施取得的成效不高。下一步改进措施：通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议。

（2）“智慧社区和社工站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。发现的主要问题及原因：该项目在实施准备阶段需进一步完善生成决策机制、合规组织实施并加强项目管理。下一步改进措施：一是及时总结相关经验，积极完善决策机制，保证项目实施过程中各项细节的管控；二是加强相关工作人员业务水平。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。